

2023 年度江苏省太湖疗养院单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

健康筛查评估与干预、临床医疗、康复保健，承担相关学科建设与临床科研。在完成指令性保健任务的基础上，收治各类人员的慢病治疗与康复；发挥医疗资源优势积极开展健康、亚健康人群的健康体检与管理；为参保人员定点门诊及住院医疗服务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院办公室（宣传科）、党委办公室（组织人事科）、医务科、护理部（客房部）、业务科、财务科、后勤科（设备科、保卫科）、餐饮科、健康管理中心、疗养康复中心。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

面对新阶段、新目标、新任务，江苏省太湖疗养院 2023 年的工作将坚持创新创优的鲜明导向，坚持推进高质量发展不停步。全院工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，紧扣高质量发展总体要求及“两争一前列”重大使命，坚持创新创优的鲜明导向与稳中求进的工作总基调，久久为功，坚定不移推进“三个省干”建设，抓重点、补短板、强弱项，在新征程上奋力推进保健事业高质量发展新实践，以实际行动和实际成效更好扛起新使命、谱写新篇章！

根据单位年度目标重点是抓好以下五方面工作：一是稳中求进抓业务；二是久久为功抓内涵；三是攻坚克难抓改革；四是务实高效抓管理；五是凝心聚力抓文化。

第二部分
2023 年度
江苏省太湖疗养院
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,926.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	8,000.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	880.30
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14,698.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,189.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,946.50	本年支出合计	16,768.00
上年结转结余	6,821.50	年终结转结余	
收入总计	16,768.00	支出总计	16,768.00

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		16,768.00	9,946.50	1,926.50				8,000.00				20.00	6,821.50					6,821.50
095022	江苏省太湖疗养院	16,768.00	9,946.50	1,926.50				8,000.00				20.00	6,821.50					6,821.50

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		16,768.00	13,227.00	3,541.00			
208	社会保障和就业支出	880.30	880.30				
20805	行政事业单位养老支出	880.30	880.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.87	586.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.43	293.43				
210	卫生健康支出	14,698.00	11,157.00	3,541.00			
21002	公立医院	13,648.00	11,157.00	2,491.00			
2100201	综合医院	13,648.00	11,157.00	2,491.00			
21099	其他卫生健康支出	1,050.00		1,050.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,050.00		1,050.00			
221	住房保障支出	1,189.70	1,189.70				
22102	住房改革支出	1,189.70	1,189.70				
2210201	住房公积金	303.63	303.63				
2210202	提租补贴	886.07	886.07				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,926.50	一、本年支出	1,926.50
（一）一般公共预算拨款	1,926.50	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,926.50
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,926.50	支出总计	1,926.50

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,926.50	788.50	788.50		1,138.00
210	卫生健康支出	1,926.50	788.50	788.50		1,138.00
21002	公立医院	876.50	788.50	788.50		88.00
2100201	综合医院	876.50	788.50	788.50		88.00
21099	其他卫生健康支出	1,050.00				1,050.00
2109999	其他卫生健康支出	1,050.00				1,050.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省太湖疗养院 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		788.50	788.50	
301	工资福利支出	756.42	756.42	
30101	基本工资	642.51	642.51	
30112	其他社会保障缴费	113.91	113.91	
303	对个人和家庭的补助	32.08	32.08	
30301	离休费	15.84	15.84	
30302	退休费	10.24	10.24	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,926.50	788.50	788.50		1,138.00
210	卫生健康支出	1,926.50	788.50	788.50		1,138.00
21002	公立医院	876.50	788.50	788.50		88.00
2100201	综合医院	876.50	788.50	788.50		88.00
21099	其他卫生健康支出	1,050.00				1,050.00
2109999	其他卫生健康支出	1,050.00				1,050.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		788. 50	788. 50	
301	工资福利支出	756. 42	756. 42	
30101	基本工资	642. 51	642. 51	
30112	其他社会保障缴费	113. 91	113. 91	
303	对个人和家庭的补助	32. 08	32. 08	
30301	离休费	15. 84	15. 84	
30302	退休费	10. 24	10. 24	
30307	医疗费补助	6. 00	6. 00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省太湖疗养院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：江苏省太湖疗养院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					88.00		80.00	1,650.00	1,818.00
货物					88.00		80.00	1,650.00	1,818.00
江苏省太湖疗养院					88.00		80.00	1,650.00	1,818.00
	专用设备购置支出	专用设备购置	医用电子生理参数检测仪器设备	分散采购				96.00	96.00
	专用设备购置支出	专用设备购置	医用超声波仪器及设备	分散采购	88.00		50.00	302.00	440.00
	专用设备购置支出	专用设备购置	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	分散采购				68.00	68.00
	专用设备购置支出	专用设备购置	临床检验设备	分散采购				390.00	390.00
	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购				8.00	8.00
	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	其他打印机	分散采购				10.00	10.00
	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	空调机组	分散采购			10.00	290.00	300.00
	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	粉碎机	分散采购				4.00	4.00
	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	其他机械设备	分散采购				100.00	100.00
	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	热水器	分散采购				42.00	42.00
	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购				10.00	10.00
	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	其他广播、电视、电影设备	分散采购				15.00	15.00
	后勤保障设备更新购置	办公设备购置	其他安全生产设备	分散采购				50.00	50.00
	信息系统软硬件升级改造	信息网络及软件购置更新	其他计算机软件	分散采购			20.00	240.00	260.00

	车辆更新购置	其他交通工具 购置	小型客车	分散采购				25.00	25.00
--	--------	--------------	------	------	--	--	--	-------	-------

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年度收入、支出预算总计 16,768 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1,359 万元，减少 7.5%。

其中：

（一）收入预算总计 16,768 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,946.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,926.5 万元，与上年相比增加 251.86 万元，增长 15.04%。主要原因是省本级卫生健康专项资金的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 8,000 万元，与上年相比减少 2,000 万元，减少 20%。主要原因是单位建设对业务收入产生影响。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 20 万元，与上年相比减少 30 万元，减少 60%。主要原因是单位建设对其他收入产生影响。

2. 上年结转结余为 6,821.5 万元。与上年相比增加 419.14 万

元，增长 6.55%。主要原因是随着单位事业发展结转结余相应增加。

（二）支出预算总计 16,768 万元。包括：

1. 本年支出合计 16,768 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 880.3 万元，主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 68.83 万元，增长 8.48%。主要原因是缴费基数提高。

（2）卫生健康支出（类）支出 14,698 万元，主要用于单位卫生健康事业发展。与上年相比减少 1,447.03 万元，减少 8.96%。主要原因是项目支出的减少。

（3）住房保障支出（类）支出 1,189.7 万元，主要用于在职及离退休职工住房公积金、逐月住房补贴。与上年相比增加 19.2 万元，增长 1.64%。主要原因是住房公积金、逐月住房补贴计算基数的提高。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年收入预算合计 16,768 万元，包括本年收入 9,946.5 万元，上年结转结余 6,821.5 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,926.5 万元，占 11.49%；

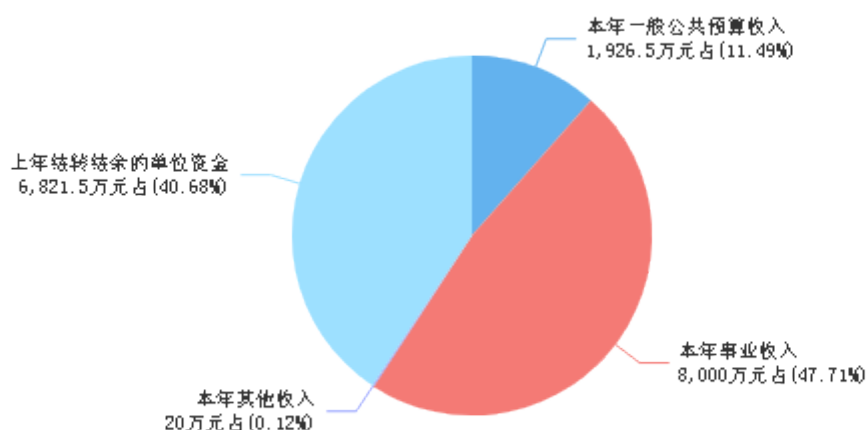
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 8,000 万元，占 47.71%；
 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 20 万元，占 0.12%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
 上年结转结余的单位资金 6,821.5 万元，占 40.68%。

收入预算图

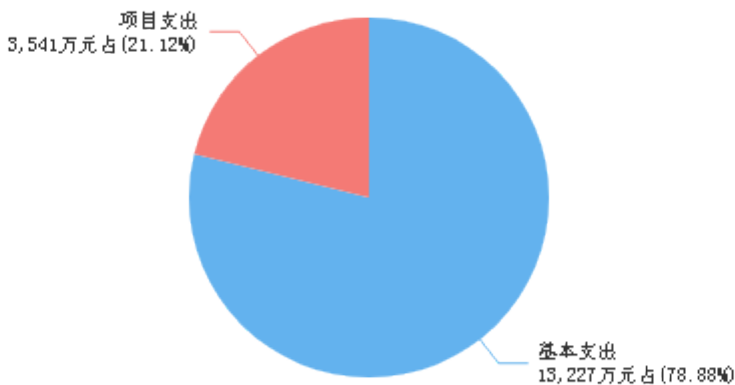


三、支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年支出预算合计 16,768 万元，其中：
 基本支出 13,227 万元，占 78.88%；
 项目支出 3,541 万元，占 21.12%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,926.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 251.86 万元，增长 15.04%。主要原因是省本级卫生健康专项资金的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年财政拨款预算支出 1,926.5 万元，占本年支出合计的 11.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 251.86 万元，增长 15.04%。主要原因是省本级卫生健康专项资金的增加。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）综合医院（项）支出 876.5 万元，与上年相比增加 11.86 万元，增长 1.37%。主要原因是人员经费拨款的增加。

2. 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 1,050 万元，与上年相比增加 240 万元，增长 29.63%。主要原因是省本级卫生健康专项资金的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年度财政拨款基本支出预算 788.5 万元，其中：

（一）人员经费 788.5 万元。主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,926.5 万元，与上年相比增加 251.86 万元，增长 15.04%。主要原因是省本级卫生健康专项资金的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 788.5 万元，其中：

（一）人员经费 788.5 万元。主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：无。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情

况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省太湖疗养院 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省太湖疗养院 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省太湖疗养院 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1,818 万元，其中：拟采购货物支出 1,818 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 11 辆、其他用车 0 辆等。单价 100 万元（含）以上的设备 22 台（不含车辆）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 16,768 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,398 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十一、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。